

**南京纺织品进出口股份有限公司**

**2018 年第二次临时股东大会**

# **会 议 资 料**



二〇一八年八月十七日

# 目 录

2018年第二次临时股东大会会议须知·····	1
2018年第二次临时股东大会会议议程·····	2
2018年第二次临时股东大会议案一：关于选举第九届董事会董事的议案·····	3
2018年第二次临时股东大会议案二：关于选举第九届董事会独立董事的议案···	6
2018年第二次临时股东大会议案三：关于选举第九届监事会监事的议案·····	8

## 南京纺织品进出口股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）2018年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；每个股东的发言一般不超过5分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。公司将通过上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

## 南京纺织品进出口股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

**会议方式：**现场投票与网络投票相结合的方式

**现场会议时间：**2018 年 8 月 17 日 9:00

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 8 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 8 月 17 日 9:15-15:00。

**现场会议地点：**南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706 会议室

**会议召集人：**公司董事会

**主持人：**董事长徐德健先生

**见证律师：**上海市锦天城（南京）律师事务所律师

### **会议议程：**

第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及股东代表资格审查结果；

第二项：（1）审议《关于选举第九届董事会董事的议案》；

（2）审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

（3）审议《关于选举第九届监事会监事的议案》。

第三项：股东发言和股东提问；

第四项：推选会议监票人、计票人；

第五项：投票表决；

第六项：宣布计票结果；

第七项：宣读股东大会决议；

第八项：见证律师宣读法律意见。

2018 年第二次临时股东大会文件之一

## 南京纺织品进出口股份有限公司 关于选举第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。第九届董事会由 9 名董事（含 3 名独立董事）组成，（非独立）董事与独立董事分别选举。第九届董事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。

董事会提名徐德健先生、樊晔先生、沈颖女士、苏强先生、丁益兵先生、张金源先生为公司第九届董事会董事候选人。6 位董事候选人已同意接受董事会的提名。董事候选人简历详见附件。

该议案事项已经公司第八届二十二次董事会审议通过，提请股东大会审议。该议案表决采用累积投票制。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日

**附：董事候选人简历**

徐德健，男，1963年8月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国有资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，现任本公司党委书记、第八届董事会董事长，兼任南京南纺进出口有限公司董事长、朗诗集团股份有限公司董事。

樊晔，男，1966年10月生，中共党员，经济学硕士，高级国际商务师。历任本公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、南京商贸旅游发展集团有限责任公司监察审计部部长（监察室主任）、党群人事部部长，现任南京旅游集团有限责任公司党群人力资源部部长、本公司第八届董事会董事，兼任南京商厦股份有限公司监事、南京幕燕建设发展有限公司监事会主席。

沈颖，女，1979年12月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作），现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长、本公司第八届董事会董事，兼任南京大饭店（北京）有限公司执行董事（法定代表人）、南京玄武饭店有限责任公司董事、南京新百投资控股集团有限责任公司董事、南京商厦股份有限公司董事。

苏强，男，1977年10月生，中共党员，本科。历任南京秦淮河建设开发有限公司办公室主任、南京钟山风景区建设发展有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、党支部副书记、党支部书记，现任南京旅游集团有限责任公司规划发展部部长、本公司第八届董事会董事，兼任南京莫愁智慧旅游有限公司董事长（法定代表人）、南京南泰国际展览中心有限公司董事、南京商厦股份有限公司董事、南京钟山风景区建设发展有限公司董事。

丁益兵，男，1974年12月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管理部经理、副总经理、董事会秘书，现任本公司第八届董事会董事、常务副总经理（代行总经理职责），兼任南京南纺进出口有限公司董事、总经理。

张金源，男，1973年5月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事，现任本公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书，兼任南京南纺进出口有限公司董事、副总经理、南京南泰国际展览中心有限公司董事。

以上6位董事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2018年第二次临时股东大会文件之二

## 南京纺织品进出口股份有限公司 关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。第九届董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，（非独立）董事与独立董事分别选举。第九届董事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。

董事会提名胡汉辉先生、陈益平先生、陈超先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中陈益平先生为会计专业人士。3位独立董事候选人已同意接受董事会的提名。独立董事候选人简历详见附件。

该议案事项已经公司第八届二十二次董事会审议通过，提请股东大会审议。该议案表决采用累积投票制。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018年8月17日

**附：独立董事候选人简历**

胡汉辉，男，1956年9月生，中共党员，教授、博士生导师。历任南京工学院管理科学与工程系副主任、东南大学科研处副处长、东南大学工会主席，现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，经济管理学院集团经济与产业组织研究中心主任，本公司第八届董事会独立董事，兼任东南大学资产经营管理有限责任公司董事、东南大学出版社有限责任公司董事、三宝科技股份有限公司独立董事。

陈益平，男，1966年2月生，民革党员，本科，注册会计师。历任南京雨花医院会计科长、南京雨花台会计师事务所经理，现任南京注册会计师协会秘书长、南京中亚会计师事务所所长、本公司第八届董事会独立董事。

陈超，男，1965年8月生，民盟盟员，教授，博士生导师。现任南京农业大学经济管理学院教授、博士生导师，本公司第八届董事会独立董事，兼任南京君和至成企业管理咨询有限公司董事长、南京中裕农业发展有限公司董事长、袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。

以上3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。3位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

## 南京纺织品进出口股份有限公司 关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第九届监事会由 3 名监事（含 1 名职工监事）组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

监事会提名周晓兵先生、许俊虎先生为公司第九届监事会监事候选人，与公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第九届监事会。2 位监事候选人已同意接受监事会的提名。监事候选人简历详见附件。

该议案事项已经公司第八届十三次监事会审议通过，提请股东大会审议。该议案表决采用累积投票制。

南京纺织品进出口股份有限公司监事会

2018 年 8 月 17 日

**附：监事候选人简历**

周晓兵，男，1974年10月生，中共党员，硕士研究生。历任南京市国有资产经营公司项目经理、南京市青少年科技活动中心展品经营部副经理、南京市国有资产投资管理控股有限责任公司高级项目经理、南京市投资公司投资部经理、资产部经理、南京国资商贸有限公司总经理助理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部部长，现任南京旅游集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长、本公司第八届监事会主席，兼任南京国有资产经营公司执行董事(法人代表)、南京金弘腾邦投资管理有限公司董事长、南京紫金投资信用担保有限责任公司董事、南京国有资产处置有限责任公司董事、南京黄马实业有限公司董事、南京金旅融资租赁有限公司董事、南京新街口百货商店股份有限公司监事。

许俊虎，男，1974年11月生，中共党员，本科，注册会计师。历任江苏海安曲塘中心卫生院财务科长、海安县海安镇中心卫生院财务科长、江苏公证天业会计事务所项目经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务管理部副部长、本公司第八届监事会监事，兼任南京对外经济合作有限公司董事、南京紫金投资信用担保有限责任公司监事、南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司监事、南京国际会议中心股份有限公司监事、南京秦淮河建设开发有限公司财务总监。

以上2位监事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。